

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 002
- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 26/03/2015
 HORA : 17:36.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20	MEDIACIÓN LABORAL											
20 00	SIN SUBPROGRAMA											
20 00 000	SIN PROYECTO											
20 00 000 001	MEDIACIÓN LABORAL											
530101 001	Agua Potable	7,763.00	2,776.37	10,539.37	0.00	10,539.37	10,539.37	10,539.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	43,988.00	34,386.75	78,374.75	0.00	78,374.75	78,374.75	78,374.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	2,588.00	-1,419.98	1,168.02	0.00	1,168.02	1,161.08	1,161.08	0.00	6.94	0.00	99.41
530106 001	Servicio de Correo	8,798.00	-843.00	7,955.00	0.00	7,955.00	7,955.00	7,955.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 001	Transporte de Personal	11,178.00	-11,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 001	Fletes y Maniobras	147,623.00	-140,993.00	6,630.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530203 001	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	5,175.00	2,034.33	7,209.33	0.00	7,209.33	7,209.33	7,209.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530209 001	Servicio de Aseo Vestimento de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	518.00	82,623.64	83,141.64	0.00	83,141.64	83,141.64	64,804.49	0.00	0.00	18,337.15	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	20,700.00	-19,828.78	871.22	0.00	871.22	871.22	871.22	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	49,680.00	-5,385.62	44,294.38	0.00	44,294.38	44,254.38	44,254.38	0.00	40.00	0.00	99.91
530402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	20,700.00	-8,051.25	12,648.75	0.00	12,648.75	12,648.75	12,648.75	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	1,604.00	-1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530404 001	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	3,726.00	6,210.63	9,936.63	0.00	9,936.63	9,936.63	9,936.63	0.00	0.00	0.00	100.00
530405 001	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	52,164.00	-11,690.67	40,473.33	0.00	40,473.33	40,473.33	40,473.33	0.00	0.00	0.00	100.00
530502 001	Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	23,288.00	142,067.50	165,355.50	0.00	165,355.50	165,355.50	165,355.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530603 001	Servicio de Capacitacion	3,105.00	-3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	518.00	170.06	688.06	0.00	688.06	688.06	688.06	0.00	0.00	0.00	100.00
530801 001	Alimentos y Bebidas	75,038.00	-74,706.86	331.14	0.00	331.14	331.14	331.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530803 001	Combustibles y Lubricantes	41,400.00	4,619.18	46,019.18	0.00	46,019.18	46,019.18	46,019.18	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	6,210.00	17,767.19	23,977.19	0.00	23,977.19	23,977.19	23,977.19	0.00	0.00	0.00	100.00
530805 001	Materiales de Aseo	1,035.00	-1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530811 001	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion y Contra Incendios	518.00	8,715.87	9,233.87	0.00	9,233.87	9,233.87	9,233.87	0.00	0.00	0.00	100.00
530813 001	Repuestos y Accesorios	6,210.00	970.72	7,180.72	0.00	7,180.72	7,180.72	7,180.72	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 315, Unidad Ejecutora = 002
- Programa - Subprograma - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 26/03/2015
 HORA : 17:36.46
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530826 001	Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	2,751.90	2,751.90	0.00	2,751.90	2,751.90	2,751.90	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	50.62	50.62	0.00	50.62	50.61	50.61	0.00	0.01	0.00	99.98
531404 002	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531515 001	Plantas	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570102 001	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	2,070.00	-53.24	2,016.76	0.00	2,016.76	2,016.76	2,016.76	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 20 00 000 001 MEDIACIÓN LABORAL		535,597.00	25,288.36	560,885.36	0.00	560,885.36	560,838.41	542,501.26	0.00	46.95	18,337.15	99.99
TOTAL 20 00 000 SIN PROYECTO		535,597.00	25,288.36	560,885.36	0.00	560,885.36	560,838.41	542,501.26	0.00	46.95	18,337.15	99.99
TOTAL 20 00 SIN SUBPROGRAMA		535,597.00	25,288.36	560,885.36	0.00	560,885.36	560,838.41	542,501.26	0.00	46.95	18,337.15	99.99
TOTAL 20 MEDIACIÓN LABORAL		535,597.00	25,288.36	560,885.36	0.00	560,885.36	560,838.41	542,501.26	0.00	46.95	18,337.15	99.99